

Quito DM. 01 de Septiembre de 2009

157657
AC

Señora
Adriana Elena Uribe Freile
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía BELMONTTES.A., reunida en este día resolvió reelegirla a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

En razón del cargo tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía y reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal de éste.

BELMONTTE S.A., se constituyó el 26 de Abril de 2007 ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Mayo de 2007.

Deseándole éxitos en sus funciones.
Muy atentamente,

Dr. Patricio Molina Salazar
Secretario Ad-Hoc de Junta

Impuesto de la notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de BELMONTTE S.A., Quito DM. 01 de septiembre de 2009.

Adriana Uribe
Sra. Adriana Elena Uribe Freile
C.C.1704053105



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11.639 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 7 OCT. 2009

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO